

# CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)

## Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

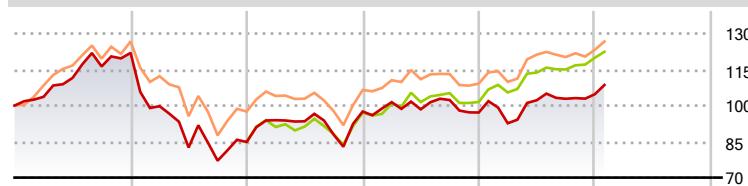
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of European Smaller Companies. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. For the purposes of managing liquidity, the Portfolio may hold ancillary liquid assets (i.e. bank deposits at sight), and may also hold bank deposits, Money Market Instruments or money market funds for treasury purposes. In normal market conditions, investments in these assets or instruments will not exceed 10% of the Portfolio's Net Asset Value.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,93	-30,44	14,96	-0,42	7,85	3,67
-	-	14,44	4,55	18,12	2,11
26,67	-22,95	8,83	3,31	14,14	2,84

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	80,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

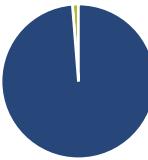
3-Mesi	7,92	Bmk	Cat
6-Mesi	3,19	6,67	2,17
1-Anno	6,37	13,12	6,51
3-Anni Ann.ti	4,89	9,67	5,91
5-Anni Ann.ti	0,17	5,22	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,60	10,35	0,59	1,85
2024	4,01	-2,95	3,94	-5,09
2023	10,72	-0,51	-5,96	10,96
2022	-18,20	-17,25	-6,64	10,08

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,26
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	0,00
Large	2,88
Medium	78,76
Small	17,96
Micro	0,40

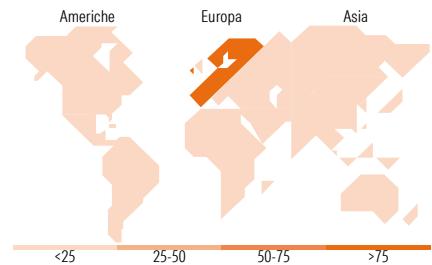
### Rendimenti

### Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-	-4,60	10,35	0,59	1,85
-	4,01	-2,95	3,94	-5,09
-	10,72	-0,51	-5,96	10,96
-	-18,20	-17,25	-6,64	10,08

### Europa

### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Flatexdegiro SE	3,15	
Storebrand ASA	3,04	
Bilfinger SE	2,95	
Elis SA	2,71	
SPIE SA	2,53	
Gaztransport et technigaz SA	2,38	
Elia Group SA/NV	2,34	
Nexans	2,32	
Konecranes Oyj	2,32	
Piraeus Bank SA	2,24	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	82	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
43,54	43,54
Materie Prime	5,89
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	26,19
Immobiliare	3,72
Fondo	Sensibile
44,91	44,91
Telecomunicazioni	0,74
Energia	4,42
Beni Industriali	32,93
Tecnologia	6,83
Fondo	Difensivo
11,55	11,55
Beni Difensivi	3,25
Salute	4,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
100,00	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	77,50
Europa Occidentale - Non Euro	22,02
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
0,00	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.columbiathreadneedl e.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data di Partenza	23/10/2018	ISIN	LU1864952418	
Nome del Gestore	Mine Tezgul			
Data Inizio Gestione	01/12/2019			
NAV (16/02/2026)	EUR 13,57			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## CT (Lux) - European Smaller Companies 1EP (EUR Distribution)

Patrimonio Netto (Mln) 1.279,10 EUR  
(31/01/2026)